

## Информация об исполнении целевых программ за 2012 год

Всего в отчетном периоде в Чайковском муниципальном районе действовало 7 долгосрочных целевых программ и 7 ведомственных целевых программ.

1. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012 – 2014 годы»:

- эффективность реализации ведомственной целевой программы за 2012 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями.

При 27% финансирования программы были реализованы 56% программных мероприятий, что свидетельствует об эффективности реализации программы.

Благодаря краевому финансированию в размере 1053,6 тысяч рублей и местному финансированию в размере 141,6 тысяч рублей 5 учреждений сферы культуры исполнили предписания надзорных органов.

В МБОУДОД «Чайковская детская школа искусств № 1» приобретены кресла в количестве 280 единиц, но не оплачены, так как краевые деньги не поступили.

2. «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район» на 2012-2014 годы»:

- эффективность реализации ведомственной целевой программы за 2012 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями. Итоговая оценка по целевой программе – 200 %.

Были выполнены предписания надзорных органов в МБУ «Подростково-молодежный клуб по месту жительства «Ровесник» при финансировании местного бюджета в размере 419,01 тысяч рублей (сумма, утвержденная в заявке - 1 676, 04 тысяч рублей).

Было обновлено оборудование в МБУ «Дворец молодежи». Сумма контракта составила 1 605, 00 тысяч рублей (сумма, утвержденная в заявке – 2 000,00 тысяч рублей). Отчёт отправлен в Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края для получения 300,00 тысяч рублей (оставшаяся доля софинансирования Пермского края в размере 20%).

3. «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2010-2015 годы»:

Итоговая оценка по ведомственной целевой программе – 25 %.

Все показатели (за исключением показателя «Образовательные учреждения, имеющие лицензию») были достигнуты при увеличении объема финансирования, что снижает эффективность ведомственной целевой

Программы. Это происходит в связи с процессом перехода общеобразовательных школ на федеральный государственный образовательный стандарт и повышением требований к условиям организации учебного процесса. Недостаточное бюджетное финансирование мероприятия компенсировано привлечением внебюджетных средств образовательными учреждениями в ходе подготовки к приемке к началу нового учебного года.

По итогам 2012 года лицензии на образовательную деятельность закончились у 9 образовательных учреждений, лицензии получили - 22 % лицензированных образовательных учреждений. Показатель «Образовательные учреждения, имеющие лицензию» за 2012 год увеличился с 67 % до 82,5 %. Основным инструментом приведения в нормативное состояние образовательных учреждений является их участие в приоритетном региональном проекте «Новая школа». На мероприятия в рамках данного проекта (ремонт, приведение помещений в соответствии с нормами санитарного и противопожарного законодательства, приобретение оборудования) выделены средства районного бюджета в объеме 34,83 % от необходимого объема по программе. Данный объем средств определяет софинансирование из краевого бюджета - 35,68 %. Объем краевого бюджета несколько выше, так как в него включены средства заявок по экономии бюджетных средств, образовавшейся по результатам конкурсных процедур в 2011 году.

4. «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения Чайковского муниципального района на 2011-2013 годы»:

- эффективность реализации ведомственной целевой программы за 2012 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями. Итоговая оценка программы – 233 %.

В течение 2012 года было привлечено 13 врачей специалистов (12 из них получили выплату в размере 100 тыс. рублей, 1 отказался от выплаты), невыполнение средств финансирования на компенсацию проезда объясняется длительным больничным листом одного из врачей-специалистов и 4-х месячными профессиональными переподготовками в Санкт-Петербурге и Перми 2-х врачей-специалистов.

5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014годы»:

- эффективность реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014годы» повысилась по сравнению с плановыми показателями. Итоговая оценка по целевой программе – 120%.

**Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.** Всего сумма средств составила 1050,0 тыс. руб. в том числе: 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета, 664,999 тыс. руб. средства федерального бюджета, 285,001 тыс. руб. средства краевого бюджета. Данный объем средств был предназначен на выдачу субсидии 4 субъектам бизнеса.

Субсидии предоставлены 2 субъектам бизнеса (1- ИП, 1- ООО). Объем субсидии на 1 субъекта бизнеса составил 300,0 тыс. руб. Создано 4 рабочих места.

Остаток неосвоенных средств составил 450,0 тыс. руб. федерального бюджета. Средства будут освоены в 2013 году.

**Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.**

В связи с наличием на территории нашего района проблемы в нехватке мест в детских дошкольных учреждениях, было принято решение, что в 2012 году будут привлечены средства за счет краевого конкурса муниципальных программ именно по этому направлению.

Всего сумма средств по направлению составила 1050,0 тыс. руб. в том числе: 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета, 665,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 285,0 тыс. руб. средства краевого бюджета.

Объем субсидии на 1 субъекта бизнеса составляет 600,0 тыс. руб.

Была получена предварительная заявка от предпринимателей на освоение этих средств. Планировалось провести ремонт в здании бывшего ДОУ № 15 и открыть дополнительные группы для детей.

Средства не были освоены, так как за 2012 год вопрос о передачи помещения бывшего ДОУ № 15 субъектам бизнеса не был решен.

Средства будут осваиваться в 2013 году по другим объектам.

**Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по арендной плате при оказании услуг по дополнительному образованию детей.** На эти цели были направлены средства районного бюджета в сумме 181,0 тыс. руб. Предоставлены 2 субсидии. Средства освоены в полном объеме. Предприниматели, получившие субсидии взяли на себя обязательства по сохранению 6-ти рабочих мест и увеличению количества детей дошкольного возраста, воспользовавшихся услугами на 220 единицы.

**Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.** Предоставлены микрозаймы 18 субъектам бизнеса на общую сумму 2600,0 тыс. руб.

**Предоставление субсидий безработным гражданам на открытие собственного бизнеса** или на создание новых рабочих мест гражданами, являвшимися ранее безработными. Всего рассмотрено 67 бизнес-планов. Выдано субсидий для открытия своего бизнеса 48 чел., из них 17 чел. создали свой бизнес на селе, 31 предпринимателями стали женщины, 1 инвалид, 11 молодежь (из которых 2 – выпускники). Зарегистрировано 43 - ИП, 1 – юридическое лицо. Из них 1 предприниматель в 2012 году получил грант как начинающий предприниматель в администрации муниципального района.

**Информационно-консультационная и образовательная поддержка.** В рамках мероприятия «Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательств, общеобразовательными, среднеспециальными и высшими учебными заведениями района по повышению престижа рабочих профессий» был запущен цикл видеосюжетов на тему «Я выбираю рабочую профессию в Чайковском». В 3-х сюжетах рассказывалось о профессии медицинской сестры, воспитателя, повара: чем привлекательны данные профессии, где можно получить образование, куда пойти работать.

На реализацию мероприятия были направлены средства районного бюджета в сумме 20,0 тыс. руб. По результатам проведения конкурсной процедуры получена экономия в размере 3 500,0 руб.

**Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности и межрегиональное сотрудничество.** В рамках Дня российского предпринимательства была проведена серия мероприятий для субъектов бизнеса: семинар «Путь предпринимателя в муниципальный заказ», день открытых дверей, дискуссионная площадка «Как создать свой бизнес». На эти цели были израсходованы средства бюджета района в сумме 19,4 тыс.руб.

На мероприятия по содействию развития молодежного предпринимательства было выделено финансирование из средств районного бюджета в размере 30,0 тыс. руб. Проведен семинары «Бизнес-старт с нуля», тематический семинар «Фриланс», 4 круглых стола

В течение года предоставлялись субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках фестивалях, форумах. 4 субъекта предпринимательства получили такую субсидию. Из 75,0 тыс. руб., предназначенных на данное мероприятие, освоение составило 52, 1 тыс. руб. Причина не освоения - отсутствие заявок со стороны субъектов бизнеса.

**Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.** В декабре 2012 года состоялся конкурс Инновационных проектов среди субъектов малого и среднего предпринимательств, работающей молодежи, студентов среднеспециальных

и высших учебных заведений, учащихся 10-11-х классов (прошедших обучение основам предпринимательской деятельности).

Участниками конкурса Инновационных проектов стали учащиеся бизнес-классов, ВУЗов и предприятий. Предварительно был проведен обучающего семинара «Подготовка проекта к презентации».

Среди старшеклассников победителями стали 2 проекта, 4 - среди студентов ВУЗов, 2- среди работающей молодежи.

Общая сумма средств конкурса Инновационных проектов составила 50,0 тыс. руб.

6. «Комплексная программа развития АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы»:

- эффективность реализации целевой программы «Комплексная программа развития АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы» по итогам 2012 года повысилась по сравнению с плановыми показателями. Итоговая оценка программы – 108 %.

При 133% финансирования программы были реализованы 199% программных мероприятий, что свидетельствует об эффективности реализации программы.

В 2012 году Чайковский муниципальный район в очередной раз принял участие в краевом конкурсе муниципальных программ по развитию малых форм хозяйствования на селе. На эти цели из районного бюджета было выделено 1005,0 тыс. руб. На эту сумму удалось привлечь 3 676,3 т.р. краевых средств.

Проведен районный конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство» и «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство» На конкурс было представлено 22 анкеты из 7 сельских поселений. 10 победителей получили ценные призы на сумму 100,0 тыс. руб.

7. «Сельское жилье» в Чайковском муниципальном районе до 2013 года:

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и регионального проекта «Сельское жилье» в 2012 году улучшили жилищные условия 30 сельских семей. Поддержка из федерального и краевого бюджетов составила 16 524 т.р. В рамках программы приобретено и построено (с учетом лимитов прошлых лет) 2136,2 кв. м жилья.

8. «Развитие внутреннего и выездного туризма в Чайковском муниципальном районе на 2012 -2014 годы»:

- эффективность реализации программы «Развитие внутреннего и выездного туризма в Чайковском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы» за первое полугодие 2012 года, повысилась по сравнению с плановыми показателями. Итоговая оценка программы – 200 %.

При 100% финансирования программные показатели выполнены на 136 %. За анализируемый период выросли число туристов, посетивших Чайковский муниципальный район, на 51% и количество ночей, проведенных туристом на нашей территории на 20 %.

Для продвижения туристического продукта был создан презентационный фильм о привлекательности нашей территории, разработаны и изготовлены туркарты, путеводитель по району, туристско-информационные буклеты, ежегодный единый событийный календарь мероприятий района.

Были проведены и организованы такие проекты, как конкурс по разработке туристических проектов и Всемирный день туризма.

Проведение конкурсов среди предприятий и работников туристической индустрии ведет к повышению качества туристических услуг.

9. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2010-2012 годы»:

- эффективность реализации программы по итогам 2012 года повысилась по сравнению с плановыми показателями. Итоговая оценка эффективности программы – 200%.

При финансировании Программы на 98%, все показатели достигнуты.

В 2012 году в трех образовательных учреждениях (СОШ № 4, СОШ № 11, СОШ п. Прикамский) были открыты школьные службы примирения. По итогам 2012 года в ЧМР работает 12 школьных служб примирения в 12 образовательных учреждениях. На год по Программе было выделено 7,0 тыс. руб., но в связи отсутствия финансирования деньги в Управление общего и профессионального образования не поступили.

По итогам 2012 года на территории Чайковского муниципального района зарегистрировано 1404 преступления, что на 46% преступлений меньше планового показателя. Уровень преступности на 10 тысяч населения снизился на 38 %. Рецидивная преступность снизила плановый показатель на 9 % - за 2012 год совершено 274 преступления.

10. «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2011 – 2015 годы»:

- на основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что за 2012 год плановые показатели достигнуты при 100% финансирования Программы.

В 2012 году свидетельства получили 132 семьи. Из них 83 семьи свидетельства реализовали, то есть купили жилье в рамках Программы, 49 свидетельств находятся в стадии реализации. Срок реализации свидетельств – 9 месяцев, до июня 2013 года.

11. «Благоустройство в Чайковском муниципальном районе на 2012 год»:

Итоговая оценка по целевой программе – 106%.

Программой было предусмотрено реализация 17 мероприятий. В 2012 году реализовано 4 мероприятия. Мероприятие «Установка малых архитектурных форм (стела «Чайковский муниципальный район»)» было профинансировано из средств Чайковского муниципального района, остальные мероприятия – из средств краевого бюджета и бюджетов поселений.

12. «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012 – 2014 года»:

- эффективность реализации программы «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 года» за 2012 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями.

При 49 % финансирования из средств районного бюджета и 51% финансирования из средств краевого бюджета, предусмотренных Министерством регионального развития Пермского края, реализовано 100 % программных мероприятий.

В 2012 году повысили свою квалификацию 72 человека, 1 человек прошел курсы переподготовки.

13. «Молодежь Чайковского муниципального района на 2011-2015 годы»:

Мероприятия Программы реализовались за счет за счет собственных средств текущих расходов Комитета по молодежной политике в рамках выполнения муниципальных заданий, либо с привлечением внебюджетных источников.

14. «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и на период до 2015 года»:

Итоговая оценка по целевой Программе – 100 %.

На основании анализа «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года», можно сделать вывод, что было профинансировано только одно мероприятие Программы из средств районного бюджета, в результате которого были проведены обязательные энергетические обследования и оформлены энергетические паспорта у 24 учреждений (общее количество учреждений – 92), 62 учреждения провели обязательное энергетическое обследование за счет собственных средств (в рамках выполнения муниципальных заданий и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности). Общая доля юридических лиц, в отношении которых

проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме организаций, в отношении которых должно быть проведено обязательное энергетическое обследование, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование составляет 91%.

7 органов местного самоуправления, такие как:

Управление сельского хозяйства

Контрольно-счетная палата

Управление здравоохранения

Управление культуры и искусства

Управление социального заказа

Финансовое управление

Земское Собрание,

не провели обязательное энергетическое обследование в связи с отсутствием финансирования.